

**Korekta nr 3 do Planu Kontroli na rok 2019**  
**Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie**

**1. Wydział Finansów i Kontroli:**

**1) Oddział prowadzenia i koordynacji kontroli:**

**a) Zmiana terminu kontroli:**

<b>Pozycja w planie kontroli</b>	<b>Nazwa podmiotu kontrolowanego</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Temat kontroli</b>	<b>Przewidywany termin kontroli</b>	<b>Odpowiedzialny za realizację</b>	<b>Nadzorujący</b>
3.	Urząd Miasta i Gminy Mikołajki	Problemowa	Ocena działania systemów teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych, używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w jednostkach samorządu terytorialnego.	II półrocze	FK-IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

7.	Urząd Miasta i Gminy Mikołajki	Problemowa	Ocena realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).	II półrocze	FK-IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
----	--------------------------------	------------	---	-------------	-------	---------------------------------------

**b) Zmiana tematu kontroli:**

<b>Pozycja w korekcie Nr 1 do planu kontroli</b>	<b>Nazwa podmiotu kontrolowanego</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Temat kontroli</b>	<b>Przewidywany termin kontroli</b>	<b>Odpowiedzialny za realizację</b>	<b>Nadzorujący</b>
1.	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	problemowa	Realizacja przez powiat (w porozumieniu z gminami albo samodzielnie) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	I półrocze	FK - IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
2.	Starostwo Powiatowe	problemowa	Realizacja przez powiat	I półrocze	FK - IV	Dyrektor Wydziału

	w Braniewie		(w porozumieniu z gminami albo samodzielnie) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.			Finansów i Kontroli
3.	Starostwo Powiatowe w Działdowie	problemowa	Realizacja przez powiat (w porozumieniu z gminami albo samodzielnie) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	I półrocze	FK - IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
4.	Starostwo Powiatowe w Elblągu	problemowa	Realizacja przez powiat (w porozumieniu z gminami albo samodzielnie) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	I półrocze	FK - IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
5.	Powiat Grodzki w Elblągu (miasto na prawach powiatu)	problemowa	Realizacja przez powiat (w porozumieniu z gminami albo samodzielnie) zadań	I półrocze	FK - IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

			zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.			
6.	Starostwo Powiatowe w Ełku	problemowa	Realizacja przez powiat (w porozumieniu z gminami albo samodzielnie) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	I półrocze	FK - IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
7.	Starostwo Powiatowe w Giżycku	problemowa	Realizacja przez powiat (w porozumieniu z gminami albo samodzielnie) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	I półrocze	FK - IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
8.	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	problemowa	Realizacja przez powiat (w porozumieniu z gminami albo samodzielnie) zadań zleconych z zakresu	I półrocze	FK - IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

			administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.			
9.	Starostwo Powiatowe w Iławie	problemowa	Realizacja przez powiat (w porozumieniu z gminami albo samodzielnie) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	I półrocze	FK - IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
10.	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	problemowa	Realizacja przez powiat (w porozumieniu z gminami albo samodzielnie) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	I półrocze	FK - IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
11.	Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim	problemowa	Realizacja przez powiat (w porozumieniu z gminami albo samodzielnie) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu	I półrocze	FK - IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

			nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.			
12.	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	problemowa	Realizacja przez powiat (w porozumieniu z gminami albo samodzielnie) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	I półrocze	FK - IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
13.	Starostwo Powiatowe w Nidzicy	problemowa	Realizacja przez powiat (w porozumieniu z gminami albo samodzielnie) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	I półrocze	FK - IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
14.	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim	problemowa	Realizacja przez powiat (w porozumieniu z gminami albo samodzielnie) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu	I półrocze	FK - IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

			nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.			
15.	Starostwo Powiatowe w Olecku	problemowa	Realizacja przez powiat (w porozumieniu z gminami albo samodzielnie) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	I półrocze	FK - IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
19.	Starostwo Powiatowe w Piszcu	problemowa	Realizacja przez powiat (w porozumieniu z gminami albo samodzielnie) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	I półrocze	FK - IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
20.	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	problemowa	Realizacja przez powiat (w porozumieniu z gminami albo samodzielnie) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej,	I półrocze	FK - IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

			świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.			
21.	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie	problemowa	Realizacja przez powiat (w porozumieniu z gminami albo samodzielnie) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	I półrocze	FK - IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

## 2. Wydział Polityki Społecznej:

### 1) Oddział nadzoru i kontroli w pomocy społecznej PS-IV :

#### a) Zmiana terminu kontroli:

Pozycja w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
<b>Jednostki organizacyjne pomocy społecznej:</b>						
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego i powiatowego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej



7.	Dom Pomocy Społecznej w Grazymach	kompleksowa	Przestrzeganie praw mieszkańców, jakość świadczonych usług, spełnianie standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
8.	Dom Opieki "Młodzi Duchem Dom Seniora Mazury" w Biesalu	kompleksowa	Przestrzeganie praw osób przebywających w placówce, jakość świadczonych usług oraz spełnianie standardów usług socjalno-bytowych.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
9.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Górowie Iławeckim	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
11.	Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach	kompleksowa	Przestrzeganie praw mieszkańców, jakość świadczonych usług, spełnianie standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
13.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

14.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztyнку	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
15.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
23.	Dom Pomocy Społecznej w Giżycku	kompleksowa	Przestrzeganie praw mieszkańców, jakość świadczonych usług, spełnianie standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
24.	Dom Pomocy Społecznej w Wydminach	kompleksowa	Przestrzeganie praw mieszkańców, jakość świadczonych usług, spełnianie standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
25.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Rynie	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

**b) Usunięto z planu:**

Pozycja w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
<b>Jednostki organizacyjne pomocy społecznej:</b>						
12.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
16.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
22.	Klub "Senior+" w Elku	kompleksowa	Funkcjonowanie Klubu "Senior+", standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	I półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
37.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
38.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

39.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
40.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszku	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
41.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
42.	Schronisko dla Bezdomnych prowadzone przez Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi" w Olecku	kompleksowa	Funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
43.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwicach	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
50.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

51.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej. Ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
57.	Schronisko dla Bezdomnych ul. Towarowa w Olsztynie	kompleksowa	Funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
60.	Noclegownia w Lidzbarku Warmińskim ul. Lipowa 21A	kompleksowa	Funkcjonowanie noclegowni, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
61.	Ogrzewalnia w Lidzbarku Warmińskim ul. Lipowa 21A	kompleksowa	Funkcjonowanie ogrzewalni, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
63.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

c) Dodano do planu:

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
<b>Jednostki organizacyjne pomocy społecznej:</b>						
1.	Dom Samotnej Matki Caritas Diecezji Ełckiej w Ełku	kompleksowa	Funkcjonowanie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, jakość świadczonych usług, spełnianie standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach	kompleksowa	Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

## 2) Oddział spraw społecznych w Elblągu PS-V:

a) Zmiana terminu kontroli:

Pozycja w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
<b>Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz inne kontrolowane jednostki (Pomoc społeczna)</b>						

6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	kierownik Oddziału Spraw Społecznych, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
15.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczętach	kompleksowa	Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	kierownik Oddziału Spraw Społecznych, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

**b) Usunięto z planu:**

Pozycja w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
<b>Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz inne kontrolowane jednostki (Pomoc społeczna)</b>						
26.	Noclegownia w Orniecie ul. Opin 62/11	kompleksowa	Funkcjonowanie noclegowni, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.	II półrocze	kierownik Oddziału Spraw Społecznych, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

28.	Noclegownia Stowarzyszenia Pomocy Społecznej "Socjal" w Braniewie ul. Elbląska 37	kompleksowa	Funkcjonowanie noclegowni, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami..	II półrocze	kierownik Oddziału Spraw Społecznych, upoważnieni pracownicy PS	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
-----	---	-------------	---	-------------	---	---

### 3. Wydział Zdrowia:

#### 1) Odział Rejestru i Kształcenia Medycznego:

##### a) Usunięto z planu:

Pozycja w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
12.	LAVI MARTYNA CHUDZIK	kompleksowa	Ocena spełniania warunków wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem o wpis do rejestru oraz w zakresie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków wykonywania działalności leczniczej a także w zakresie zgodności z danymi zawartymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą	II kwartał	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia



**b) Zmiana nazwy podmiotu:**

Pozycja w planie	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący
14.	"Dla Niej" Przychodnia Położniczo- Ginekologiczna Małgorzata Bielecka	kompleksowa	Ocena spełniania warunków wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem o wpis do rejestru oraz w zakresie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków wykonywania działalności leczniczej a także w zakresie zgodności z danymi zawartymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą	II kwartał	Kierownik, upoważnieni przez Wojewodę pracownicy oddziału	Dyrektor Wydziału Zdrowia

**4. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:****Zmiana terminu kontroli oraz nazwy jednostki:**

Pozycja w planie	JEDNOSTKA	RODZAJ KONTROLI	PODSTAWA DZIAŁANIA	WYKONAWCA/ WSPÓLWYKONAWCA	TERMIN REALIZACJI												UWAGI
					I KWARTAŁ			II KWARTAŁ			III KWARTAŁ			IV KWARTAŁ			
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Temat: Kontrole oceny prawidłowości wsparcia realizacji zadań publicznych realizowanych przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego - osoba odpowiedzialna Barbara Szklarczyk</b>																	
<b>Zmiana terminu kontroli:</b>																	

3.	Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	problemowa	Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. nr 185 poz. 1092), ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), ustawa z dnia 18 sierpnia 2018 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1482)	Zespół Kontrolny Wojewody									x						1 jednostka
----	--	------------	---	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	----------------

**Temat: Nadzór nad systemem ratownictwa medycznego w województwie warmińsko-mazurskim ZRM - osoba odpowiedzialna - pracownicy oddziału PRM**

**- Zmiana nazwy jednostki:**

1. (Poz. w planie kontroli i w korekcie Nr 2)	obszar działania Bartoszyce	sprawdzająca	Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t. j. Dz.U. 2017 poz. 2195 ze zm.)	Zespół Kontrolny Wojewody										x						1 jednostka
2. (Poz. w planie kontroli i w korekcie Nr 2)	obszar działania Lidzbark Warmiński	problemowa														x				

**- Zmiana terminu kontroli:**

5.	obszar działania Biskupiec	problemowa	Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t. j. Dz.U. 2017 poz. 2195 ze zm.)	Zespół Kontrolny Wojewody																	x				1 jednostka				
6.	obszar działania Kętrzyn	problemowa																									x		

Olsztyn, 26 kwietnia 2019 r.

Sporz. Jadwiga Turkowska

Akceptuję: dr Elwira Stupienko

Zatwierdzam: Artur Chojecki  
Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli